

UNIONE RENO GALLIERA - SERVIZI FINANZIARI
TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -
GENNAIO 2014

| Servizio | N° | Denominazione procedimento | P | I | Livello di rischio | Tipologia di rischio | NOTE |
|------------|----|--|---|---|--------------------|----------------------|--|
| Finanziari | 1 | Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati | | | 0 | NO RISCHIO | |
| Finanziari | 2 | Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati | | | 0 | NO RISCHIO | |
| Finanziari | 3 | Apposizione visti e pareri | | | 0 | NO RISCHIO | |
| Finanziari | 4 | Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni | | | 0 | NO RISCHIO | |
| Finanziari | 5 | Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale | 2 | 2 | 4 | Marginale | rispetto rigoroso della procedura stabilita |
| Finanziari | 6 | Gestione cassa economale | 3 | 2 | 6 | Minore | rigoroso rispetto della procedura stabilita verifica dei tempi dei procedimenti |
| Finanziari | 7 | Gestione sinistri | 3 | 2 | 6 | Minore | rigoroso rispetto procedura stabilita |
| Finanziari | 8 | Pagamenti fatture e note | 4 | 2 | 8 | Minore | rigoroso rispetto procedura stabilita |
| Finanziari | 9 | Gestione rimborsi | 4 | 2 | 8 | Minore | rigoroso rispetto procedura stabilita |
| Finanziari | 10 | Discarico somme iscritte a ruolo | | | 0 | NO RISCHIO | |

| Servizio | N° | Denominazione procedimento | P | I | Livello di rischio | Tipologia di rischio | NOTE |
|----------|----|----------------------------|---|---|--------------------|----------------------|------|
|----------|----|----------------------------|---|---|--------------------|----------------------|------|

LEGENDA

- 0 = Nessun rischio
- 1-5 = Marginale
- 6-10 = Minore
- 11-15 = Soglia
- 16-20 = Serio
- 21-25 = Superiore